

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2020-100

北京合康新能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月2日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。

2020年11月12日，公司召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于2017年限制性股票首次授予的激励对象20人已离职，已不符合激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司20名激励对象因离职已失去本次股权激励资格，公司应根据激励计划要求，对涉及20名首次授予的激励对象合计708,000股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为2.32元/股，回购资金为公司自有资金。

本次回购注销完成后，公司总股本将由1,107,982,357股减至1,107,274,357股，公司注册资本也相应由1,107,982,357元减少为1,107,274,357元。

公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2020年12月2日